

NATIONAL CO FOR HOUSING

For Professional Syndicates

S.A.E.



الشركة الوطنية للإسكان

للنقابات المهنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الإستثمار

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...

مرفق لسيادتكم طيه ملخص لاهم قرارات محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة  
الوطنية للإسكان للنقابات المهنية رقم (٤١٨) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

(عبد الحميد احمد عثمان)

عبد الحميد احمد عثمان



تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢٠

ملخص لاهم قرارات محضر الاجتماع رقم (٤١٨)  
مجلس ادارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٠ إجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي (١٨ شارع شريف - مصر الجديدة بالقاهرة). برئاسة السيد الأستاذ / أشرف شعبان عبد الحميد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

- ١- الأستاذ / سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن (العضو المنتدب) البنك الاهلي المصري
- ٢- الأستاذ / بدوى محمود بدوى أحمد البنك الاهلي المصري
- ٣- الأستاذ / عماد طه محمود الليثي بنك مصر
- ٤- الأستاذ / نيرمين كمال احمد عبدالفتاح بركات بنك مصر
- ٥- الأستاذ / السيد عبدالحليم محمد رواش الفقى بنك قناة السويس

وحضر الاجتماع:-

الأستاذ / عبدالحמיד أحمد عثمان القائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية  
وتولى أمانة سر الإجتماع الأستاذ / عبد الرحمن علي رجب أمين سر مجلس الإدارة

اهم القرارات

(قرار رقم ١٦٣٤)

أ- الموافقة على توصيات لجنة المراجعة ومن أهمها اعتماد القوائم المالية والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

ب - تحديد الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٧ موعد لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقر الشركة الكائن بالعنوان (١٨ شارع شريف متفرع من شارع الاهرام - مصر الجديدة - القاهرة) .

ج - تفويض السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدعوة السادة مساهمي الشركة والجهات الادارية والمعنية لحضور الاجتماع .

(قرار رقم ١٦٣٥)

الموافقة على نموذج تقرير الحوكمة ونموذج تقرير مجلس الادارة ونموذج التقرير السنوى للأفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وعرضهم على الجمعية العامة العادية .

(قرار رقم ١٦٣٨)

الموافقة على مد مدة التعاقد لمدة شهرين لمقاول مشروع عمارة حسن المأمون ملك الشركة مقاوله شركة هانى اسماعيل ابراهيم بكير مع عدم المساس بباقي شروط التعاقد علماً بأن العقد سينتهى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٤ .

(قرار رقم ١٦٣٩)

تكليف الأستاذ / عبد الرحمن علي رجب عيسوى رقم قومي ٢٠٢٥٦٠١٠٢٩٠١٢٦١١ قائماً بأعمال مدير علاقات المستثمرين بالشركة اعتباراً من تاريخه واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذا القرار .

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة السابعة مساءً نفس اليوم ،،،

سعيد عبد الباقي إبراهيم يسن  
العضو المنتدب



عبد الرحمن علي  
عبد الرحمن علي رجب  
أمين سر المجلس



## إقـرـار

أقر انا السيد / سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن بصفتي العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بأن ملخص اهم قرارات محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (٤١٨) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ولا توجد أي احداث جوهرية اخري ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب

  
سعيد عبدالباقي ابراهيم يسن  
العضو المنتدب



تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٢٠